

## Fondsinformationen

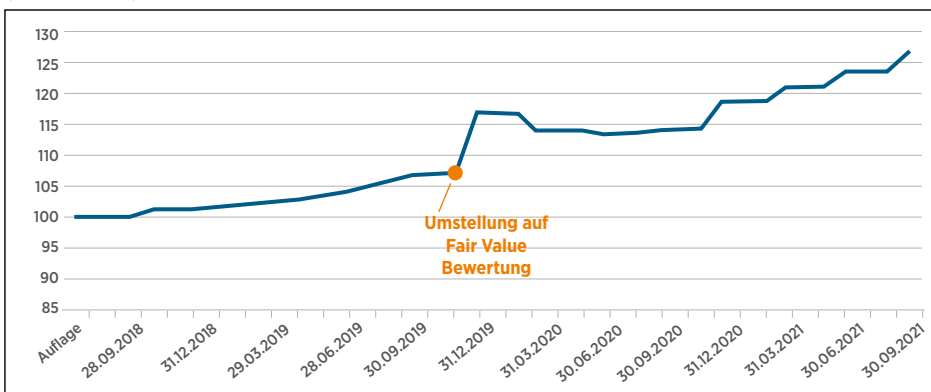
# Pangaea Life Blue Energy

## Anlagestrategie

Der Pangaea Life Blue Energy (ehemals Pangaea Life Fonds) investiert hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesondere in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher und energieeffiziente Projekte. Diese sollen langfristig über deren technische Nutzungsdauer gehalten werden. Es wird zudem eine Liquiditätsreserve vorgehalten. Die vollständige rechtliche Bezeichnung heißt: Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA.

## Wertentwicklung des Fonds seit Auflage, Basis 100\*

(Aktienklasse B)



	3 Monate	1 Jahr	seit Auflage kumuliert	seit Auflage p. a.
Fonds	2,6 %	10,9 %	26,4 %	7,4 %

### \* Erläuterungen zur Wertentwicklung

Die dargestellten Werte beziehen sich auf die Aktienklasse B, die am 21.06.2018 aufgelegt wurde.

Bei der Wertentwicklung sind alle Fondskosten bereits berücksichtigt (Nettowertentwicklung); Ausschüttungen wurden zum Ausschüttungstermin kostenfrei wieder im Fonds angelegt.

Die Assets im Fonds werden seit dem 31.12.2019 auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value) bewertet. Daraus resultierte ein einmaliger Sondereffekt, der eine sehr erfreuliche Wertsteigerung mit sich brachte. In der Anfangsphase erfolgte die Bewertung der Assets nach dem Anschaffungskostenprinzip.

Der Fair Value ist eine Bewertung der Assets mit aktuellen Marktparametern, wie z. B. Strompreiskurven, Diskontierungssätzen.

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

\*\* Der Fonds wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt umbenannt in: Pangaea Life Blue Energy S.A., SICAV-RAIF

Stand: 30.09.2021

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung – die Angaben stellen keine Anlageberatung dar.

## Fondsdaten

Fondsname	Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA**
ISIN (Aktienklasse B)	LU1675428244
Risikoindikator (SRI)	3
Anlegerprofil	Wachstum
Einstufung nach EU-Offenlegungsverordnung	Artikel 8 Fonds
Auflegedatum - Fonds	04.09.2017
- Aktienklasse B	21.06.2018
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahr	01.10. – 30.09.
Ertragsverwendung (Aktienklasse B)	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
<b>Management</b>	
Alternative Investment Fund Manager (AIFM)	Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH
Asset Manager	

## Aktuelle Werte

NAV (Fonds)	30.09.2021	276,2 Mio. EUR
NAV (Aktienklasse B)		123,8 Mio. EUR
NAV pro Aktie (Aktienklasse B)		1.249,70 EUR

## Kosten

Ausgabeaufschlag	keiner
Gebühren (TER nach BVI)	1,14 % p.a.
Performance Fee	keine
Ongoing Cost (inkl. TER)	1,24 % p.a.

## Risikoindikator

← geringeres Risiko      höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Volatilität (Aktienklasse B) 5,4 % p.a. seit Auflage

## Aktuelles Portfolio

Investment	Assetklasse	Technologie	Region	Vermögenswert <sup>1</sup>
Mads	Erneuerbare Energien	Windenergie	Dänemark	42,55 Mio. EUR
Tesla	Erneuerbare Energien	Windenergie	Norwegen	41,54 Mio. EUR
Sol	Erneuerbare Energien	Photovoltaik	Portugal	44,76 Mio. EUR
Sagres	Erneuerbare Energien	Wasserkraft	Portugal	38,35 Mio. EUR
Tinosa	Erneuerbare Energien	Photovoltaik	Spanien	39,28 Mio. EUR <sup>2</sup>
The Rock	Erneuerbare Energien	Windenergie	Norwegen	44,25 Mio. EUR <sup>3</sup>
Aquila Energy Efficiency	Energieeffizienz	Energieeinsparung	Europa	14,52 Mio. EUR <sup>4</sup>
Liquidität	-	-	-	11,55 Mio. EUR

In vorstehender Tabelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Stand 30.09.2021

<sup>1</sup>Zeitwert der Investitionen.

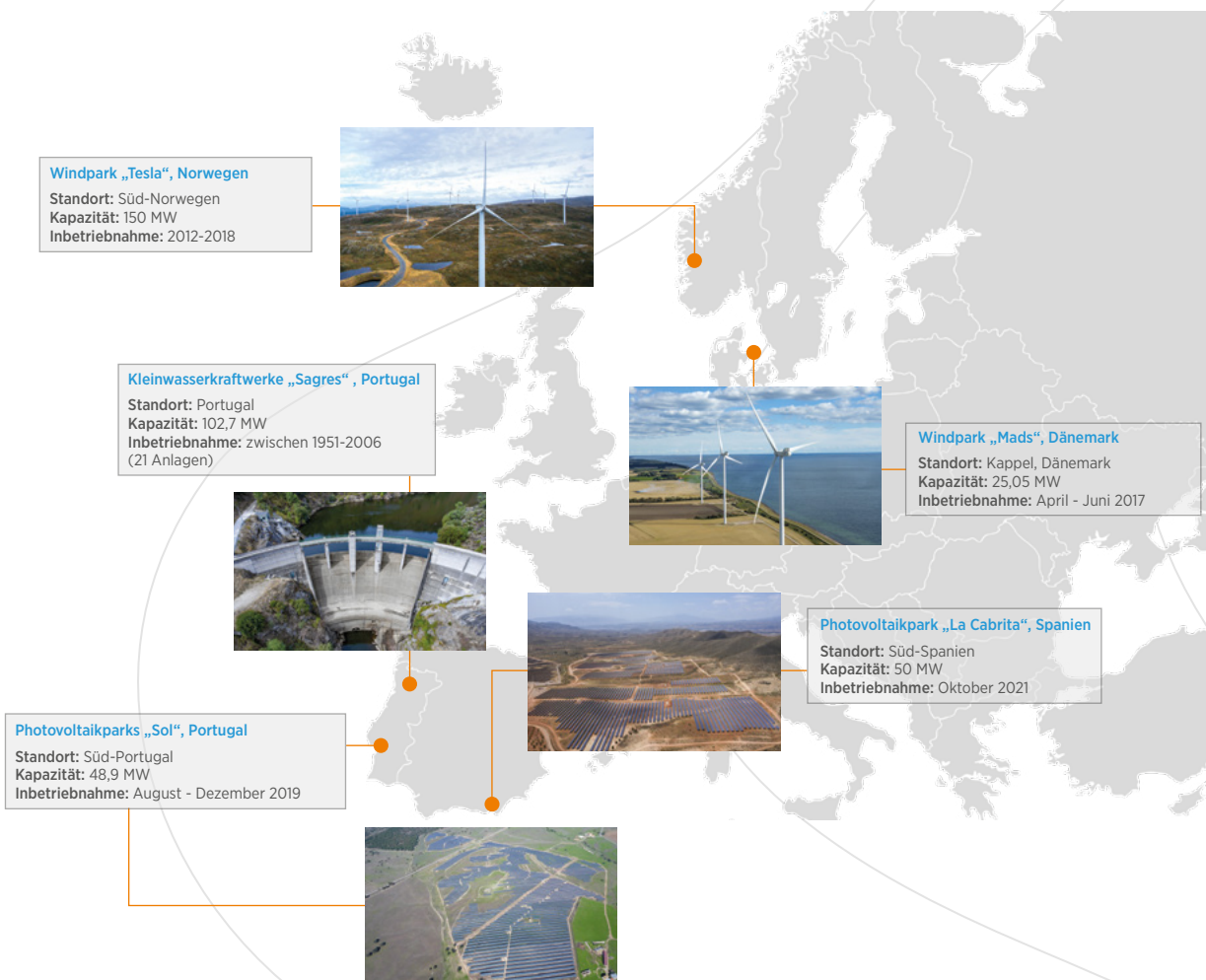
<sup>2</sup>Finanzierung der Bauphase mit exklusiver Option auf späteren Erwerb.

<sup>3</sup>Anteilige Zwischenfinanzierung der Bauphase des Projektes.

<sup>4</sup>Investition in Projekte zur Reduzierung des Energieverbrauchs (z. B. effiziente Klimatechnik, LED-Beleuchtung, Elektrifizierung des Transportwesens).

## Beispiel-Investments

30.09.2021



## Rechtlicher Hinweis

Die in dieser Darstellung enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch wenn die Informationen auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit und Aktualität übernommen werden.

Nähere Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind den vorvertraglichen Informationen, insbesondere der Anlage 3 zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Bestandteil Ihres Angebotes sind, zu entnehmen.

Pangaea Life GmbH

Thomas-Dehler-Straße 25  
81737 München

T 089/6787-5085 | info@pangaea-life.de | www.pangaea-life.de

**PRI** Principles for Responsible Investment

Eine Marke der Versicherungsgruppe  
**die Bayerische**